

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DELL'APPENNINO REGGIANO

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

BILANCIO DI PREVISIONE ESERCIZIO 2020 - QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

Entrate	Cassa anno 2020	Competenza anno 2020	Competenza anno 2021	Competenza anno 2022	Spese	Cassa anno 2020	Competenza anno 2020	Competenza anno 2021	Competenza anno 2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	849.140,72								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00 0,00			Disavanzo di amministrazione (1)		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributi	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	14.520.648,92	11.305.855,00 0,00	10.890.791,00 0,00	10.552.055,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	10.950.266,79	9.012.556,00	8.600.959,00	8.265.959,00					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	2.900.856,73	2.418.207,00	2.419.292,00	2.420.379,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	1.578.842,73	518.638,00	542.638,00	498.638,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	1.501.426,41	518.638,00 0,00	542.638,00 0,00	498.638,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento attività fin. - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali	15.429.966,25	11.949.401,00	11.562.889,00	11.184.976,00	Totale spese finali	16.022.075,33	11.824.493,00	11.433.429,00	11.050.693,00
Titolo 6 - Accensione Prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso Prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	124.908,00	124.908,00 0,00	129.460,00 0,00	134.283,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	3.929.795,00	3.929.795,00	3.929.795,00	3.929.795,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni ricevute da istituto tesor	3.929.795,00	3.929.795,00	3.929.795,00	3.929.795,00
Titolo 9 - Entrate per conto terzi e partite di giro	2.814.100,00	2.812.000,00	2.812.000,00	2.812.000,00	Titolo 7 - Uscite per conto terzi e partite di giro	2.812.257,72	2.812.000,00	2.812.000,00	2.812.000,00
Totale titoli	22.173.861,25	18.691.196,00	18.304.684,00	17.926.771,00	Totale titoli	22.889.036,05	18.691.196,00	18.304.684,00	17.926.771,00
TOTALE COMPLESSIVO	23.023.001,97	18.691.196,00	18.304.684,00	17.926.771,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	22.889.036,05	18.691.196,00	18.304.684,00	17.926.771,00
Fondo di cassa finale presunto	133.965,92								

(1) Corrisponde alla prima voce del conto del bilancio spese.